

25. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2021. évre

Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                                           | Előző év           | Tárgyév            | FORRÁSOK                                                                                                                 | Előző év           | Tárgyév            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.Vagyoni értékű jogok                                             |                    |                    | 1.Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                      | 901 287 712        | 901 287 712        |
| 2.Szellemi termékek                                                |                    |                    | 2.Nemzeti vagyon változásai                                                                                              |                    |                    |
| 3.Immateriális javak érték helyesbítése                            |                    |                    | 3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                        | 45 555 759         | 45 555 759         |
| <b>A/I. Immateriális javak összesen</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | 4.Felhalmozott eredmény                                                                                                  | - 220 597 923      | - 240 141 878      |
| 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok                        | 686 532 605        | 681 897 677        | 5.Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                 |                    |                    |
| 2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek                   | 22 139 941         | 14 960 963         | 6.Mérleg szerinti eredmény                                                                                               | - 19 543 955       | 21 884 537         |
| 4.Tenyészállatok                                                   |                    |                    | <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                     | <b>706 701 593</b> | <b>728 586 130</b> |
| 5.Beruházások, felújítások                                         |                    | 3 589 552          | 1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra                                                       |                    |                    |
| 6.Tárgyi eszközök érték helyesbítése                               |                    |                    | 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra         |                    |                    |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>                              | <b>708 672 546</b> | <b>700 448 192</b> | 3.Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra                                                           | 174 257            |                    |
| 1.Tartós részesedések                                              | 346 500            | 346 500            | 4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra                                                            |                    |                    |
| ebből tartós részesedés vállalkozásban                             |                    |                    | 5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra                                                    |                    |                    |
| 2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír                      |                    |                    | 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra                                                              |                    |                    |
| 3.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                 |                    |                    | 7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra                                                               |                    |                    |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>               | <b>346 500</b>     | <b>346 500</b>     | 8.Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra                                                   |                    |                    |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                     |                    |                    | 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra                                                  |                    |                    |
| 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése  |                    |                    | <b>H/I.KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                  | <b>174 257</b>     | <b>-</b>           |
| <b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | 1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra                                               |                    |                    |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>            | <b>709 019 046</b> | <b>700 794 692</b> | 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |                    |                    |
| 1.Vásárolt készletek                                               | 2 029 037          | 2 015 387          | 3.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra                                                   |                    |                    |
| 2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                     |                    |                    | 4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra                                                            |                    |                    |
| 3.Egyéb készletek                                                  |                    |                    | 5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra                                            |                    |                    |
|                                                                    |                    |                    | <b>2</b>                                                                                                                 |                    |                    |
| 4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék                         |                    |                    | 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra                                                      |                    |                    |
| 5. Növendék hízó és egyéb állatok                                  |                    |                    | 7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra                                                               |                    |                    |

25. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                       |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B/I. Készletek</b>                                                                                 | <b>2 029 037</b>  | <b>2 015 387</b>  | 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra |                   |                   |
|                                                                                                       |                   |                   | 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra          | 8 697 902         | 8 936 391         |
|                                                                                                       |                   |                   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                   | <b>8 697 902</b>  | <b>8 936 391</b>  |
| 1. Nem tartós részesedések                                                                            |                   |                   | 1.Kapott előlegek                                                                        |                   |                   |
| 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                            |                   |                   | 2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                      |                   |                   |
| <b>B/II. Értékpapírok</b>                                                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | 3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                        |                   |                   |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓI</b>                                                             | <b>2 029 037</b>  | <b>2 015 387</b>  | 4.Forgótőke elszámolása                                                                  |                   |                   |
| 1.Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                         |                   |                   | 5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása   |                   |                   |
| 2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                    | 203 105           | 55 995            | 6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása                                  |                   |                   |
| 3.Forintszámlák                                                                                       | 25 693 336        | 56 076 524        | 7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása        |                   |                   |
| 4.Devizaszámlák                                                                                       |                   |                   | <b>H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5.Idegen pénzeszközök                                                                                 |                   |                   | <b>H.KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                 | <b>8 872 159</b>  | <b>8 936 391</b>  |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                | <b>25 896 441</b> | <b>56 132 519</b> | <b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                        |                   | <b>-</b>          |
| 1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről         |                   |                   | <b>J.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                   | <b>29 165 273</b> | <b>28 421 668</b> |
| 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH.             |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
| 3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre                                     | 5 972 484         | 5 050 162         |                                                                                          |                   |                   |
| 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                        | 1 282 017         | 1 491 429         |                                                                                          |                   |                   |
| 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre                                    |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
| 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.                        |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
| 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.                    |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
|                                                                                                       |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
| 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre                                  |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |
| <b>KÖVETELÉSEK</b>                                                                                    | <b>7 254 501</b>  | <b>6 541 591</b>  |                                                                                          |                   |                   |
| 1.Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről |                   |                   |                                                                                          |                   |                   |

25. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                   |                    |                    |                          |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. |                    |                    |                          |                    |                    |
| 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre                        |                    |                    |                          |                    |                    |
| 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre                            |                    |                    |                          |                    |                    |
|                                                                                                   |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre                        |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.            |                    |                    |                          |                    |                    |
| 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.        |                    |                    |                          |                    |                    |
| 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK</b>                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |                          |                    |                    |
| 1. Adott előlegek                                                                                 |                    | 70 000             |                          |                    |                    |
| 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                              |                    |                    |                          |                    |                    |
| 3. Más által beszédett bevételek elszámolása                                                      |                    |                    |                          |                    |                    |
| 4. Forgótőke elszámolása                                                                          | 540 000            | 390 000            |                          |                    |                    |
| 5. Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcs. visszafizetési követelés elszámolása              |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                               | <b>540 000</b>     | <b>460 000</b>     |                          |                    |                    |
| <b>D. KÖVETELÉSEK</b>                                                                             | <b>7 794 501</b>   | <b>7 001 591</b>   |                          |                    |                    |
| <b>ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                               |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           |                          |                    |                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>744 739 025</b> | <b>765 944 189</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>744 739 025</b> | <b>765 944 189</b> |